

证券代码：688403

证券简称：汇成股份

公告编号：2022-006

## 合肥新汇成微电子股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2022年9月29日在公司会议室以现场会议和通讯结合的方式召开，本次会议通知已于2022年9月26日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席杨欢主持，审议并一致形成了以下决议：

#### （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换事项的内容及程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定。

综上，监事会同意《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《合肥新汇成微电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资

金的公告》（公告编号：2022-003）。

**（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》**

公司监事会认为：公司在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金及暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高募集资金及自有资金的使用效率，并获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。本次使用部分暂时闲置募集资金和暂时闲置自有资金进行现金管理事项的内容及程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益，特别是中小股东利益的情形，也不会对公司生产经营造成不利影响。

综上，监事会同意《关于使用部分暂时闲置募集资金和暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《合肥新汇成微电子股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金和暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司

监事会

2022年9月29日